

**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA**

**Estado de Actividades**

Al 31 de Agosto de 2020

(En Pesos)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>INGRESOS DE LA GESTIÓN</b>		
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$50,854,834.06	\$37,857,619.47
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$416,021,858.00	\$326,859,763.14
<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>		
INGRESOS FINANCIEROS	\$561,644.74	\$672,543.20
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$32,008.73	\$93,674.99
<b>TOTAL: INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>	<b>\$467,470,345.53</b>	<b>\$365,483,600.80</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>		
SERVICIOS PERSONALES	-\$236,020,126.08	-\$223,173,372.84
MATERIALES Y SUMINISTROS	-\$62,952,160.66	-\$56,501,212.46
SERVICIOS GENERALES	-\$153,204,834.96	-\$115,537,031.43
<b>OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
ESTIMACIONES ,DEPRECIACIONES ,DETERIOROS,OBSOLENCIAS Y AMORTIZACIONES	-\$3,143,668.29	-\$1,434,998.24
OTROS GASTOS	-\$61.85	-\$1.55
<b>TOTAL: GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>	<b>\$455,320,851.84</b>	<b>\$396,646,616.52</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO AHORRO / DESAHORI</b>	<b>\$12,149,493.69</b>	<b>-\$31,163,015.72</b>

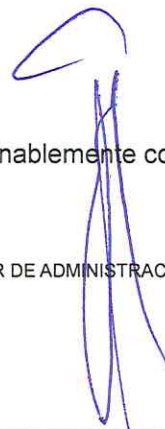
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



ARTURO CABALLERO ENRIQUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ISRAEL RAMIREZ GARCIA



**Estado de Situación Financiera**  
**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA**

(En Pesos)  
Calle Aldama Sin Número  
C.P. 71256  
San Bartolo Coyotepec OAXACA  
RFC HRA061129AG3

**Al 31 de agosto de 2020**

<i>Activo</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>	<i>Pasivo</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
Activo Circulante			Pasivo Corto plazo		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$47,560,487.30	\$24,126,080.67	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$59,672,255.78	\$81,168,653.85
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$18,219,714.95	\$34,816,169.12	PASIVO DIFERIDO A CORTO PLAZO	\$19,815,683.38	\$29,220,865.98
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$12,311,176.01		FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMI	\$22,834,464.94	\$47,513.14
ALMACENES	\$87,338,324.69	\$57,682,140.69			
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO CIR	-\$7,878,463.87	-\$471,155.60			
	<b>\$157,551,239.08</b>	<b>\$116,153,234.88</b>		<b>\$102,322,404.10</b>	<b>\$110,437,032.97</b>
Activo No Circulante			Hacienda Pública / Patrimonio		
BIENES MUEBLES	\$131,169,121.94	\$116,044,491.79	HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$118,989,735.33	\$103,865,105.18
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULAB	-\$118,031,177.53	-\$114,446,341.82	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$78,855,477.81	-\$79,981,292.88
	<b>\$13,137,944.41</b>	<b>\$1,598,149.97</b>	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANT	\$16,083,028.18	\$14,593,555.30
			Resultados	\$12,149,493.69	-\$31,163,015.72
	<b>\$13,137,944.41</b>	<b>\$1,598,149.97</b>		<b>\$68,366,779.39</b>	<b>\$7,314,351.88</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>\$170,689,183.49</b>	<b>\$117,751,384.85</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Publica / Patrimonio</b>	<b>\$170,689,183.49</b>	<b>\$117,751,384.85</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ARTURO CABALLERO ENRIQUEZ

ISRAEL RAMIREZ GARCIA

**ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**

*AL 31 de Agosto de 2020*

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Ejercicio 2020 - 2019		
Activo	ORIGEN	APLICACIÓN
<b>Activo Circulante</b>		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		23,434,406.63
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	16,596,454.17	
ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO CIRCULANTE	7,407,308.27	
<b>TOTAL DEL PASIVO + HACIENDA PÚBLICA Y PATRIMONIO</b>		
<b>Activo No Circulante</b>		
BIENES MUEBLES		15,124,630.15
DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULABLE DE BIENES	3,584,835.71	
<b>Activo Circulante</b>		
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		12,311,176.01
ALMACENES		29,656,184.00
<b>Pasivo Corto plazo</b>		
PASIVO DIFERIDO A CORTO PLAZO		9,405,182.60
FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	22,786,951.80	
<b>Hacienda Pública / Patrimonio</b>		
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO CONTRIBUIDO	15,124,630.15	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,125,815.07	
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,489,472.88	
Resultados	43,312,509.41	

**ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL  
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO**

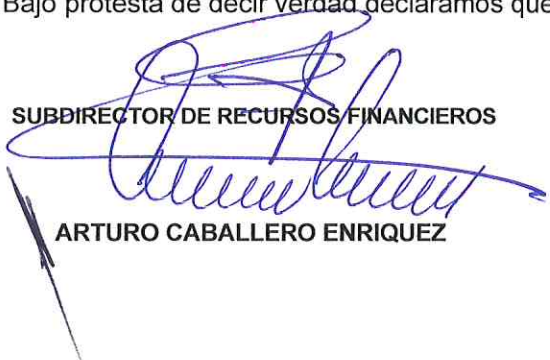
*AL 31 de Agosto de 2020*

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS

Ejercicio 2020 - 2019		
Activo	ORIGEN	APLICACIÓN
	111,427,977.46	89,931,579.39

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS



ARTURO CABALLERO ENRIQUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



ISRAEL RAMIREZ GARCIA



Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>	<b>-\$103,865,105.18</b>				<b>-\$103,865,105.18</b>
Aportaciones	-\$7,156,316.66				-\$7,156,316.66
Donaciones de Capital	-\$96,708,788.52				-\$96,708,788.52
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					\$0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>		<b>\$65,387,737.58</b>	<b>\$31,163,015.72</b>		<b>\$96,550,753.30</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			\$31,163,015.72		\$31,163,015.72
Resultados de Ejercicios Anteriores		\$79,981,292.88			\$79,981,292.83
Revalúos		\$0.00			\$0.00
Reservas		\$0.00			\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$14,593,555.30			-\$14,593,555.30
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019</b>					<b>\$0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria					\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					\$0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>	<b>-\$103,865,105.18</b>	<b>\$65,387,737.58</b>	<b>\$31,163,015.72</b>		<b>-\$7,314,351.88</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>	<b>-\$15,124,630.15</b>				<b>-\$15,124,630.15</b>
Aportaciones	-\$15,079,789.32				-\$15,079,789.32
Donaciones de Capital	-\$44,840.83				-\$44,840.83
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					\$0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>		<b>-\$1,125,815.07</b>	<b>-\$44,801,982.29</b>		<b>-\$45,927,797.36</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-\$12,149,493.69		-\$12,149,493.69
Resultados de Ejercicios Anteriores		-\$1,125,815.07	-\$31,163,015.72		-\$32,288,830.79
Revalúos			\$0.00		\$0.00
Reservas			\$0.00		\$0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			-\$1,489,472.88		-\$1,489,472.88
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020</b>					<b>\$0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria					\$0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					\$0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020</b>	<b>-\$118,989,735.33</b>	<b>\$64,261,922.51</b>	<b>-\$13,638,966.57</b>		<b>-\$68,366,779.39</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ARTURO CABALLERO ENRIQUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ISRAEL RAMIREZ GARCIA

**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA**  
**Estado Analítico del Activo**

**Del 01 de agosto de 2020 Al 31 de agosto de 2020**

(En Pesos)

Concepto		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1	Activo	\$174,049,696.17	\$96,739,572.57	\$100,100,085.25	\$170,689,183.49	-\$3,360,512.68
1.1	Activo Circulante	\$160,601,550.96	\$96,739,572.57	\$99,789,884.45	\$157,551,239.08	-\$3,050,311.88
1.1.1	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$38,566,713.42	\$35,051,138.79	\$26,057,364.91	\$47,560,487.30	\$8,993,773.88
1.1.2	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$34,882,241.29	\$46,355,031.39	\$63,017,557.73	\$18,219,714.95	-\$16,662,526.34
1.1.5	ALMACENES	\$85,766,436.45	\$12,134,675.12	\$10,562,786.88	\$87,338,324.69	\$1,571,888.24
1.1.6	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVO CIRCULANTE	-\$7,726,288.94	\$0.00	\$152,174.93	-\$7,878,463.87	-\$152,174.93
1.2	Activo No Circulante	\$13,448,145.21	\$0.00	\$310,200.80	\$13,137,944.41	-\$310,200.80
1.2.3	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONTRUCCIONES EN PROCESO					
1.2.4	BIENES MUEBLES	\$131,169,121.94			\$131,169,121.94	\$0.00
1.2.5	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00			\$0.00	\$0.00
1.2.6	DEPRECIACIONES, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULABLE DE BIENES	-\$117,720,976.73	\$0.00	\$310,200.80	-\$118,031,177.53	-\$310,200.80
1.2.7	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00			\$0.00	\$0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ARTURO CABALLERO ENRIQUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ISRAEL RAMIREZ GARCIA



**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA**  
**Estado Analítico del Activo**

**Del 01 de agosto de 2020      Al 31 de agosto de 2020**

(En Pesos)

	<i>Concepto</i>	<i>Saldo Inicial</i>	<i>Cargos del Periodo</i>	<i>Abonos del Periodo</i>	<i>Saldo Final</i>	<i>Variación del Periodo</i>
1.2.8	ESTIMACION O PERDIDAD POR DETERIORO					
1.2.9	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES					

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ARTURO CABALLERO ENRIQUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ISRAEL RAMIREZ GARCIA



**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA**

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

De 01 de agosto de 2020 Al 31 de agosto de 2020

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
Corto Plazo				
<b>Deuda Interna</b>				
Instrucciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Título y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>				

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.





Largo Plazo			
<b>Deuda Interna</b>			
Instituciones de Crédito			
Títulos y Valores			
Arrendamientos Financieros			
<b>Deuda Externa</b>			
Organismos Financieros Internacionales			
Deuda Bilateral			
Títulos y Valores			
Arrendamientos Financieros			
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			
<b>Otros Pasivos</b>			
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>		-\$56,855,247.99	-\$75,167,799.92
		<b>-\$56,855,247.99</b>	<b>-\$75,167,799.92</b>

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

ARTURO CABALLERO ENRIQUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ISRAEL RAMIREZ GARCIA

**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA**

**Estado de Flujo de Efectivo**

**Al 31 de Agosto de 2020**

**(En Pesos)**

**2020**

**2019**

**FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN**

<b>ORIGEN</b>	<b>\$64,547,146.67</b>	<b>\$47,885,340.92</b>
Impuestos		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	\$16,778,563.00	\$21,587,561.00
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	\$47,711,104.56	\$26,179,616.37
Ingresos Financieros	\$57,476.05	\$80,503.56
Otros Ingresos y Beneficios	\$3.06	\$37,659.99
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$49,132,731.69</b>	<b>\$47,461,877.83</b>
Servicios Personales	\$28,976,393.40	\$27,414,644.48
Materiales y Suministros	\$11,165,289.00	\$7,580,585.63
Servicios Generales	\$8,991,044.34	\$12,466,647.40
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

ARTURO CABALLERO ENRIQUEZ

ISRAEL RAMIREZ GARCÍA

**HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA**

**Estado de Flujo de Efectivo**

**Al 31 de Agosto de 2020**

**(En Pesos)**

Otros Gastos	\$4.95	\$0.32
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$15,414,419.93</b>	<b>\$423,463.41</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Contribuciones de Capital	\$0.00	\$0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	\$0.00	\$0.00
Bienes Muebles	\$0.00	\$0.00
Otros	\$0.00	\$0.00
<b>FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>		
<b>ORIGEN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Incremento de Otros Pasivos		
Disminución de Activos Financieros	\$0.00	\$0.00
<b>APLICACIÓN</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
Incrementos de Activos Financieros		
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Disminución de Otros Pasivos		
<b>FLUJOS NETO DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>
<b>INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>		
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$8,993,773.88</b>	<b>\$9,389,491.64</b>

5




HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE OAXACA

Estado de Flujo de Efectivo

Al 31 de Agosto de 2020

(En Pesos)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	\$8,993,773.88	\$9,389,491.64
---	----------------	----------------

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

SUBDIRECTOR DE RECURSOS FINANCIEROS

  
ARTURO CABALLERO ENRIQUEZ

DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

  
ISRAEL RAMIREZ GARCIA